

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA.  
CULTIVOS MARINOS DEL SUR CULMASUR C LTDA. CELEBRADA EL 17 DE  
ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Machala a los diecisiete días del mes de abril del dos mil veinte a las 10 hoo, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Cdla las Crucitas Manz B – 2 Solar 1-18 en la ciudad de Machala Provincia de El Oro, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía. CULTIVOS MARINOS DEL SUR CULMASUR C LTDA., con la concurrencia de los siguientes Socios:

1.- **EDDY OMAR ROMAN ESPINDOLA**, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTOS SESENTA ( 760 ) Participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América cada una, equivalente al 95 % del capital pagado de su totalidad.

2.- **MILTON BOASDIL ROMAN CELI**, Por sus propios derechos, propietario de CUARENTA (40 ) Participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 5% del capital, pagado en su totalidad.

Los Accionistas concurrentes, que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América ( 800 ) , resuelve por Unanimidad Constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA , de socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento de juntas Generales de Socios y el artículo 234 de la Ley de compañías y en la que deberá tratar y resolver los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del Informe del gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2019
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019
4. Conocimiento y aprobación de la distribución de las utilidades
5. Clausura y redacción del acta
6. ~~Reinstalación y aprobación del Acta~~

Se designa para que presida la junta al Sr. Milton Román Celi y actué como secretario de la junta, el Ing. Eddy Román Espindola en su calidad de Gerente General de la misma, acto

seguido el presidente dispone que el señor secretario de la Junta elaboré la lista de los socios presentes con lo cual se constata una vez que exista el quórum legal correspondiente, lo cual le permite al presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, conforme lo establece el artículo 35 del reglamento de Juntas Generales de Socios y el artículo 234 y 316 de la Ley de Compañías, de inmediato se da lectura al primer punto del orden del día, el mismo que se refiere a:

- 1- **Constatación del Quórum.**- El Sr. presidente dispone que por secretaria se verifique el quórum reglamentario que se constata la asistencia de los siguientes Socios: EDDY OMAR ROMAN ESPINDOLA, MILTON BOASDIL ROMAN CELI, que representan el 100% de las Participaciones.
- 2- **Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente.**- El Señor Milton Román Celi, presidente de la Compañía, saluda y agradece la asistencia de todos los accionistas, dejando instalada la reunión.
- 3- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.** El presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, el cual es aprobar los ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y aclarados por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, la Junta Aprueba por unanimidad los ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
- 4- **Conocimiento y Aprobación de las utilidades.** La junta resuelve que las utilidades serán repartidas.
- 5- **Clausura y Redacción del Acta.**- El Señor presidente agradece la asistencia de los concurrentes y se declara un receso para la redacción del acta.
- 6- **Reinstalación y aprobación del acta.** Reinstalada la sesión con el mismo quórum que se dio inicio a la misma se da lectura de a Acta, misma que fue aprobada por los accionistas en su totalidad por unanimidad. El señor Presidente da por terminada la sesión a las 12 horas.

Para constancia de la misma la suscriben todos los presentes.

  
Sr. Milton Boasdil Román Celi  
PRESIDENTE - SOCIO

  
Ing. Eddy Román Espindola  
GERENTE - SECRETARIO